SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NUM. 50 0095120

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992323450001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Bluetxust S.A.
203 EXPEDIENTE	113278		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
311 CAJA, BANCOS	312	8776,30		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	23344,01		RESERVA LEGAL	504	197,74	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	143,46	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	–		RESERVA DE CAPITAL	506	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	2842,45		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA cinco años vigentes)	319	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	341,66		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1632,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2773,32	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	35745,07	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	–					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	–		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	–		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34166,68	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	35304,42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMPOLSO (INFORMATIVO)	610	–	
INSTALACIONES	344	38,06		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	34166,68	
MUEBLES Y ENSERES	345	345,24		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	230,36		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	22,57		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	195,58		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	440,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	440,65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	363	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	364	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	365	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	212,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	825,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	737	132,53	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–		LUBRICANTES	738	–	
OTROS ACTIVOS	390	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	35745,07		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3544,56	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	18000,00	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	580,00	
PROVEEDORES NacionalES: LOCALES	411	13023,90		GASTOS DE VIAJE	745	1010,00	
PROVEEDORES NacionalES: DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	103,69	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
Otras Cuentas	417	14996,19		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	564,17	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	4339,13		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	604,49		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
CON EL IESS	420	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	39,50	
CON EMPLEADOS	421	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	–		INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: LOCALES	756	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	–		INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: AL EXTERIOR	757	–	
PROVISIONES	424	–		AMORTIZACIÓN INTERESES CAPITALIZADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	–	
CRÉDITO A MUTUO	425	–		AMORTIZACIÓN INTERESES CAPITALIZADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	32963,75		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS: LOCALES	761	12566,19	
SOBREGIROS, DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	442	–		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	–	
SOBREGIROS, DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	155,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	444	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	445	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	446	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	31749,72	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	447	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2417,96	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	–		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
PROVISIONES	452	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
CRÉDITO A MUTUO	453	–		(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
ANTICIPO CLIENTES	477	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9.5 LRI): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9.5 LRI)	809	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	2417,96	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	–		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	–	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 498	499	32963,75		UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR (15% * 814) - 826 - 827	816	–	
				UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	–	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	604,49	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	341,66	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	–	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	262,83	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (ACTIVOS TOTALES * 0.4% - PATRIMONIO * 0.2%) 818 - 826 - 827	826	–	
				900 VALORES A PAGAR POR OTRAS OBLIGACIONES			
				PAGO PREVIO	901	–	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	262,83	
				INTERESES POR MORA	903	8,75	
				MULTAS	904	31,52	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	303,30	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Federico Hohn — NOMBRE: María Magdalena

906 RUC No. 0800543899001

907 MEDIANTE CHEQUE 303,30 — 908 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 AGO 2007 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—	FECHA	—	FECHA	—	FECHA	—	AÑO	—	MES	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 N/C No.	—	919 N/C No.	—	920 N/C No.	—	921 Resol. No.	—	922 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
923 REGISTRO OFICIAL No.	—	FECHA	—	FECHA	—	FECHA	—	AÑO	—	MES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06 AGO 2007 — PANAMERICANA S.A. — GUAYAQUIL